

2010년도 세입세출예산안
검 토 보 고 서
(정책관리실 소관)

행 정 소 방 위 원 회
수석전문위원 양 권 석

- **보고순서** -

일반회계 세입예산안

1. 개요
2. 세입과목별 분석
3. 검토의견

일반회계 세출예산안

1. 개요
2. 부서별 세출예산안
3. 검토의견

일반회계 수정예산안

지역개발기금특별회계

1. 세입예산안
2. 세출예산안
3. 검토의견

통합관리기금

1. 기금조성계획
2. 통합관리기금 위탁현황
3. 기금운용계획
4. 검토의견

지방채상환기금

1. 기금운용계획
2. 검토의견

일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

□ 2010년도 정책관리실 소관 일반회계 세입예산안은 4,478억 4,869만 6천원으로, 2009년도 예산 4,609억 9,890만 7천원 보다 2.9%인 131억 5,021만 1천원이 감소하였음.

[표-1] 일반회계 세입예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	2010년		2009년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	447,848,696	100.0	460,998,907	100.0	△ 13,150,211	△ 2.9
정책기획관실	950,000	0.2	500,000	0.1	450,000	90.0
예산담당관실	445,000,000	99.4	458,384,000	99.4	△ 13,384,000	△ 2.9
정보통신담당관실	1,898,696	0.4	2,114,907	0.5	△ 216,211	△ 10.2

□ 2010년도 정책관리실 소관 세입예산안 4,478억 4,900만원은 충청북도 일반회계 세입예산안 2조 8,380억 9,600만원의 15.8%를 점유하고 있으며, 충청북도 일반회계가 9.37%의 증가율을 보인 반면 정책관리실은 2.9%의 감소율을 보이고 있음.

[표-2] 일반회계와 비교

(단위 : 백만원)

구 분	2010년		2009년		증감액	
충 청 북 도	2,838,096	100.0%	2,594,889	100.0%	243,207	9.37%
정책관리실	447,849	15.8%	460,999	17.8%	△ 13,150	△ 2.9

2. 세입과목별 분석

□ 임시적세외수입은 403억 4,009만 1천원으로 전년도 보다 30.0%인 93억 717만 7천원이 증가하였음.

증가요인은 회계과 과목이었던 순세계잉여금 230억이 이관되었으며 (전년도 기준 170억원 감소), 잡수입이 28억 3,900만원이 증가하였음.

□ 지방교부세는 4,049억원으로 전년도 보다 5.4%인 229억 8,400만원이 감소하였음.

지방교부세는 중앙에서 산정 진행중에 있어 보통교부세는 2009년도 당초예산 보다는 5.1% 감소한(확정교부액 보다는 1.8% 증가) 3,658억원, 분권교부세는 2009년도 당초예산 보다는 7.6% 감소한(확정교부액 보다 4.3% 증가한) 391억원을 계상한 것으로 확정내시 후 조정이 예상됨.

□ 보조금은 26억 860만 5천원으로 전년도 보다 25.3%인 5억 2,661만 2천원이 증가하였으며, 주요 증감요인은 다음과 같음.

- 아이디어챌린지 2010 개최 신설(문화체육관광부) : 4억5천만원 신설
- 정보화마을프로그램관리자육성 : 39,600천원 감소
- 시군구정보화 공통기반시스템 구축 : 6,332천원 감소
- 시군구 행정정보시스템 노후장비 교체사업 : 80,320천원 신설
- 정보격차 해소사업 : 154,096천원 신설

[표-3] 세입과목별 예산안

(단위 : 천원)

세입과목		2010년	2009년	증 감	
합 계		447,848,696	460,998,907	△13,150,211	△2.9%
이 치 적 세 외 수 입	소 계	40,340,091	31,032,914	9,307,177	30.0%
	순세계 잉여금	23,000,000	0	23,000,000	
	통합관리기금 예수금	10,000,000	26,000,000	△16,000,000	△61.5%
	도비사용잔액 반환금	7,000,000	4,500,000	2,500,000	55.6%
	복권위원회 파견 인센티브	100,000	0	100,000	
	기타기관전산처리부담금	920	916	4	△0.4%
	정보격차해소사업	239,171	0	239,171	
지 방 교 부 세	소 계	427,884,000	383,955,000	△22,984,000	△5.4%
	보통교부세	365,800,000	385,584,000	△19,784,000	△5.1%
	분권교부세	39,100,000	42,300,000	△3,200,000	△7.6%
보 조 금	소 계	2,608,605	2,081,993	526,612	25.3%
	지역인재육성사업(혁신계정)	500,000	500,000	-	-
	아이디어챌린지 2010 개최	450,000		450,000	
	지역S/W기업성장지원 (혁신계정)	700,000	700,000		
	정보화마을프로그램관리자 육성	85,800	125,400	△39,600	△31.6%
	시군구정보화공통기반 시스템구축	638,389	632,057	6,332	1.0%
	시군구행정정보시스템 노후장비 교체사업	80,320		80,320	
	정보격차해소사업	154,096		154,096	

3. 종합 검토의견

□ 도비사용잔액 반환금

도비사용잔액 반환금은 전년도 예산심의에서도 지적하였듯이 2006년도 2억5천만원에서 2007년 20억원, 2008년 35억원, 2009년 45억원, 2010년 75억원으로 급격히 증가하고 있으므로, 도비사용잔액 반환금이 증가하는 원인분석과 대책강구가 필요함.

□ 교부세 감소에 따른 대책 마련

내국세 감소로 인해 보통교부세는 전년도 대비 5.1%인 197억 8,400만원이 감소하였으며, 분권교부세는 전년도 대비 7.6%인 32억원이 감소하여 전체 지방교부세는 전년대비 5.4%인 229억 8,400만원이 감소하였음. 이에 따른 대책마련이 필요함.

일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 2010년도 정책관리실소관 일반회계 세출예산안은 1,491억 1,479만원으로 2009년도 예산 1,401억 3,971만 3천원보다 6.4%인 89억 7,507만 7천원이 증가하였음.

[표-4] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	2010년		2009년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	149,114,790	100.0	140,139,713	100.0	8,975,077	6.4
정책기획관실	37,275,496	25.0	29,853,475	21.3	7,422,021	24.9
예산담당관실	102,628,329	68.8	100,060,289	71.4	2,568,040	2.6
성과관리담당관실	401,851	0.3	548,404	0.4	△146,553	△26.7
법무통계담당관실	608,074	0.4	639,040	0.5	△30,966	△4.8
정보통신담당관실	8,201,040	5.5	9,038,505	6.4	△2,264,627	△9.3

- 정책관리실 일반회계 세출예산안 1,491억 1,479만원은 충청북도 일반회계 세출예산안 2조 4,722억 8,650만 8천원의 6.0%를 점유하고 있으며, 충청북도 일반회계 예산안 총액은 전년대비 11.2%가 증가하였으며, 정책관리실 소관 예산안은 6.4%의 증가율을 보이고 있음.

[표-5] 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 백만원)

구 분	2010년		2009년		증감액	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
충 청 북 도	2,472,287	100.0%	2,222,411	100.0%	249,876	11.2%
정책관리실	149,115	6.0%	140,140	6.3%	8,975	6.4%

2. 부서별 세출예산안

가. 정책기획관실

- 2010년도 정책기획관실 소관 일반회계 세출예산안은 372억 7,549만 6천 원으로 2009년도 대비 24.9%가 증가하였으며, 사업비는 소관 예산의 79.8%인 297억 4,470만원, 행정운영비는 0.4%인 1억 3,072만 6천원, 재무활동비는 19.9%인 74억원임.

[표-6] 정책기획관실 세출예산안

(단위 : 천원)

구 분	2010년		2009년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	37,275,496	100.0	29,853,475	100.0	7,422,021	24.9
사 업 비	29,744,770	79.8	25,330,667	84.8	4,414,103	6.4
행정운영비	130,726	0.4	122,808	0.4	7,918	6.4
재 무 활 동	7,400,000	19.9	4,400,000	14.7	3,000,000	68.2

□ 2010년도 정책기획관실의 사업예산안은 297억 4,477만원으로 총 21개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-7] 세부사업별 예산안 내역

(단위 : 천원)

세부사업명	2010년	2009년	증감	비고
합 계	29,744,770	25,330,667	4,414,103	
도정주요보고서 작성	46,150	38,000	8,150	
도정홍보책자 발간	40,000	40,000	0	
도정 주요시책업무 추진	280,000	280,000	0	
서울사무소 운영	96,155	66,115	30,040	
충북개발연구원 운영	1,440,000	1,240,000	200,000	
도정 정책분석	45,000	22,000	23,000	
명예연구소 지원	21,000	21,000	0	
녹생성장추진	58,000	0	58,000	
도정참여제도 운영	309,000	309,000	0	
도정 학술용역	450,000	300,000	150,000	
도 캐릭터 운영	3,300	6,600	△3,300	
광역행정협의회 운영	90,000	102,000	△12,000	
의원상해부담금	26,000	22,000	4,000	
지역인재 육성사업 지원	700,000	700,000	0	
충북인재양성재단 운영	5,000,000	5,000,000	0	
아이디어 챌린지2010 개최	1,125,000	675,000	450,000	국비 450,000 확보
충북미래관 및 충북학사 운영지원	1,600,000	1,500,000	100,000	
공학교육혁신센터 지원	20,000	20,000	0	
교육재정교부금	16,469,000	12,999,600	3,469,400	
교육협력사업추진	1,000,000	1,000,000	0	
학교급식우수농산물보급 지원	926,165	924,352	1,813	

① 도정주요보고서 작성

(단위 : 천원)

산출기초	2010년	2009년	증감	비고
계	46,150	38,000	8,150	
국정감사 보고 및 요구자료 유인	30,000	30,000	0	
주요업무계획 전문가 자문수당 (참석수당 및 원고료 15실국)	9,750	-	9,750	
특정수요급량비(도정업무보고 등)	6,400	8,000	△1,600	

- 2009년까지는 없었던 주요업무계획 전문가 자문수당 9,750천원이 추가 되었음.
- 참석수당 및 원고료가 15실국에 9,750천원이 배정된 이유에 대한 설명 필요.

② 서울사무소 운영

(단위 : 천원)

산 출 기 초	2010년	2009년	증감	비고
계	96,155	66,115	30,040	
사무보조(인건비·법정부담금)	11,555	11,555	0	
일반수용비	6,600	6,600	0	
차량임차료	8,000	10,000	△2,000	
숙소임차료	50,000	0	50,000	
차량유류대	10,000	10,000	0	
중앙부처현안업무추진(업무추진비)	10,000	9,000	1,000	

- 전년도에는 계상하지 않았던 숙소임차료 50,000천원을 계상한 사유에 대해 설명 필요.

③ 캐릭터 인형도우미 보상금

(단위 : 천원)

산 출 기 초	2010년	2008년	증감	비고
도 캐릭터 운영	3,300	6,600	△3,300	

- 주요 도정행사, 관광홍보 등에 도 캐릭터 인형을 적극 활용하기 위한 예산으로서 도캐릭터 인형도우미 보상금임.
- 각종 행사 추진시 캐릭터 운영예산에 포함되어 감액 계상하였는데, 전액 감액하지 않은 이유에 대해 설명 필요.

④ 도정 참여제도 운영

(단위 : 천원)

산 출 기 초	2010년	2009년	증감	비고
계	300,900	300,900	0	
위원회 수당(POOL)	294,000	294,000	0	
도정배심원제 수당(POOL)	14,000	14,000	0	
도정배심원 워크숍 개최	15,000	15,000	0	

- 2008년과 2009년에 이어 도정배심원제가 운영되고 있으나, 매년 도정배심원을 재위촉하고 워크숍을 하는 이유에 대한 설명 필요.

⑤ 아이디어 챌린지 2010 개최

(단위 : 천원)

산 출 기 초	2010년	2009년	증감	비고
아이디어 챌린지 2010 개최	1,125,000	700,000	425,000	

- 국비 4억5천만원을 지원받아, 4:6 매칭펀드로 도비 6억 7,500만원이 소요되는 사업임. 전년도 대비 도비는 2,500만원이 감소하였음.
- 전체 사업비가 11억 2,500만원 증가함에 따른 사업계획에 대한 설명이 필요.

⑥ 교육재정교부금

(단위 : 천원)

산 출 기 초	2010년	2009년	증감	비고
지방교육재정교부금	16,469,000	12,999,600	3,469,400	

- 산출기초 : 도세 457,470백만원×3.6%(목적세 제외)
- 지방교육재정교부금법 제11조에 따른 교육비특별회계 전출금

⑦ 학교급식 우수농산물 보급지원

(단위 : 천원)

산 출 기 초	2010년	2009년	증감	비고
학교급식 지원	926,165	924,352	1,813	

- 산출기초 : (220원×180일×116,940명)×20%
- 지원대상 : 초등학생 110,755명, 병설유치원생 6,185명

나. 예산담당관실

- 2010년도 예산담당관실 소관 일반회계 세출예산안은 1,026억 2,832만 9천원으로 2009년도 예산대비 2.6%가 증가하였음.

[표-8] 예산담당관실 세출예산안

(단위 : 천원)

구 분	2010년		2009년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	102,628,329	100.0	100,060,289	100.0	2,568,040	2.6
사 업 비	48,301,885	47.1	46,256,559	46.2	2,045,326	4.4
행정운영비	52,535,444	51.2	52,064,720	52.0	470,724	0.9
재 무 활 동	1,791,000	1.7	1,739,010	1.7	51,990	3.0

□ 2010년도 예산담당관실의 사업예산안은 483억 188만 5천원으로 총 10개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-9] 세부사업별 예산안 내역

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	2010년	2009년	증감	비 고
합 계	48,301,885	46,256,559	2,045,326	
예산편성 운영	486,057	508,755	△22,698	
예산성과금 운영	50,000	50,000	0	
탄력적 재정운영	260,000	260,000	0	
시책추진보전금 지원	13,552,000	12,648,000	904,000	
정부예산확보 추진	29,400	30,400	△1,000	
민간경상보조(POOL)	200,000	200,000	0	
소규모 주민숙원사업	9,300,000	4,305,000	4,995,000	
지방공기업 경영평가	40,000	21,500	18,500	
예비비 운영	24,694,428	26,516,904	△1,822,476	

① 예산편성운영 일반운영비

(단위 : 천원)

산 출 기 초	2010년	2009년	증감	비고
계	110,000	129,451	△ 19,451	
사무관리비	109,000	110,000	△ 1,000	
공공운영비	1,000	19,951	△ 15,951	

- 예산편성운영 일반운영비는 전년도 대비 19,451천원이 감소되었음.
- 매월 지출되던 예산회계시스템유지보수료가 15,951천원이 전액 삭감된 사유와 도시군 재정연찬회 2,500천원 전액이 삭감된 사유에 대한 설명이 필요함.

② 예산성과금운영

(단위 : 천원)

산 출 기 초	2010년	2009년	증감	비고
계	50,000	50,000	0	
포상금-예산성과금	50,000	50,000	0	'09 2회추경시 40,700 삭감

- 예산성과금은 2009년 당초예산 대비 증감이 없으나, 2009년 2회 추경시 40,700천원이 삭감되었음.
- 전년도 2회 추경시 대폭 삭감된 예산을 당초예산 대비 전액 계상한 사유에 대한 설명이 필요함.

③ 시책추진보전금 지원

(단위 : 천원)

산 출 기 초	2010년	2009년	증감	비고
시책추진보전금(2009년도 지방세 징수분)	13,552,000	12,648,000	904,000	

- 시책추진보전금은 재정보전금의 10% 해당액.
- 재정보전금 : 도세징수액(지방교육세, 공동시설세 제외)의 인구 50만 이상시(청주시) 47%, 기타시군 27% 해당액
- 재정보전금 배분조례 제6조의 배분방법에 따라 지원되도록 개선이 요구됨.

④ 지방공기업 경영평가

(단위 : 천원)

산 출 기 초	2010년	2009년	증감	비고
지방공기업 경영평가 용역	40,000	21,500	18,500	

- 시군 공기업에 대한 경영평가가 2009년부터 도비로 실시
- 2009년은 5개소였으나, 2010년에는 8개소 실시
- 단가가 4,300천원에서 5,000천원으로 상승한 사유에 대한 설명이 필요함.

다. 성과관리담당관실

- 2010년도 성과관리담당관실 소관 일반회계 세출예산안은 4억 185만 1천원으로 2009년도 대비 26.7%가 감소하였음.

[표-10] 성과관리담당관실 세출예산안

(단위 : 천원)

구 분	2010년		2009년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	401,851	100.0	548,404	100.0	△146,153	△26.7
사 업 비	358,441	89.2	493,292	90.0	△134,851	△27.3
행정운영비	43,410	10.8	55,112	10.0	△11,702	△21.2

- 2009년도 성과관리담당관실의 사업예산은 3억 5,844만 1천원으로 총 9 개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-11] 세부사업별 예산안 내역

(단위 : 천원)

세부사업명	2010년	2009년	증감	비 고
합 계	358,441	493,292	△134,851	
정부합동평가 추진	20,000	94,600	△74,600	
도정성과의 효율적 관리	25,000	25,000	0	
도정성과 평가활동	73,000	55,500	17,500	
초일류 상상도정 실현	145,009	148,000	△2,991	
고객만족행정 추진	47,320	57,335	△10,015	
학습동아리 운영	16,000	30,000	△14,000	
도민제안 활성화 추진	12,000	15,000	△3,000	
전략적 성과관리 체계운영	9,512	40,392	△30,880	
지식공유활성화	10,600	27,465	△16,865	

① 정부합동평가 추진

(단위 : 천원)

산 출 기 초	2009년	2009년	증감	비고
계	20,000	94,600	△74,600	
도·시군담당공무원 워크숍	20,000	20,000	0	

- 전년도에는 실시했던 평가분야별 도,시군 담당공무원 워크숍을 전액 삭감한 사유에 대한 설명이 필요함.

② 초일류 상상도정 실현

(단위 : 천원)

산 출 기 초	2010년	2009년	증감	비고
계	158,000	158,000	36,000	
창의실용행정전문가그룹 육성 민간위탁교육	90,000	100,000	△10,000	
초일류 상상도정 홍보물 제작	0	10,000	△10,000	
상상아이디어 사례집 발간	10,000	10,000	0	
상상발전소 유지보수	8,509	0	8,509	
행정명품경진대회	8,000	8,000	0	
상상실현사례발표회	10,000	10,000	10,000	
상상도정 추진성과 보고회	0	10,000	△10,000	
포상금	19,000	0	19,000	

- 창의실용행정전문가그룹 육성 민간위탁교육에 대한 계획과 성과에 대해 설명이 필요.
- 각종 포상금이 총무과 포상금 POOL 예산을 사업예산으로 계상한 사유에 대한 설명이 필요.

라. 법무통계담당관실

- 2010년도 법무통계담당관실 소관 일반회계 세출예산안은 6억 807만 4천원으로 2009년도 대비 4.8%가 감소하였음.

[표-12] 법무통계담당관실 세출예산안

(단위 : 천원)

구 분	2010년		2009년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	608,074	100.0	639,040	100.0	△30,966	△4.8
사 업 비	554,570	91.2	579,680	90.7	△25,110	△4.3
행정운영비	53,504	8.8	59,360	9.3	△5,856	△9.9

- 2010년도 법무통계담당관실의 사업예산은 5억 5,457만원으로 총 5개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-13] 세부사업별 예산안 내역

(단위 : 천원)

세부사업명	2010년	2009년	증감	비 고
합 계	554,570	579,680	△25,110	
법무행정운영 지원	73,740	85,050	△11,310	
공정한 송무행정 구현	142,600	135,400	7,200	
분야별 통계서비스 제공	38,900	59,400	△20,500	
사업체기초통계조사 지원	120,000	120,000	0	
충북의 사회지표개발 통계조사	179,330	179,830	△500	

① 충북의 사회지표개발 통계조사

(단위 : 천원)

산출기초	2010년	2009년	증감	비고
계	179,830	179,830	179,830	
사회지표조사요원 인부임	0	122,430	△122,430	
일반수용비	40,000	40,000	0	
사회지표조사 여비	1,900	2,400	△500	
사회지표조사결과 분석 용역	15,000	15,000	0	
자치단체경상보조금(사회조사)	122,430	0	122,430	

- 2009년도 신규사업으로 매년 시행해야 될 필요성에 대한 설명 필요
- 조사결과 분석용역이 필요한 사업이라면 사업자체에 대한 외부용역을 고려해야 함.

마. 정보통신담당관실

□ 2010년도 정보통신담당관실 소관 일반회계 세출예산안은 82억 104만원으로 2009년도 예산대비 9.3%가 감소하였음.

[표-14] 정보통신담당관실 세출예산안

(단위 : 천원)

구 분	2010년		2009년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	8,201,040	100.0	9,038,505	100.0	△837,465	△9.3
사 업 비	8,099,150	98.8	8,931,167	98.8	△832,017	△9.3
행정운영비	101,890	1.2	107,338	1.2	△5,448	△5.1

□ 정보화담당관실 세출예산안 감소사유

2010년도 정책관리실 소관 일반회계 세출예산안은 6.4%가 증가하였으나 정보화담당관실은 9.3%가 감소하였음.

정보화담당관실 국·도비 증감액

(단위 : 천원, %)

구분	2010년		2009년		증감	
합계	8,201,040	100.0	9,986,505	100.0	△1,785,465	△17.9
국비	1,658,605	20.2	2,499,993	25.0	△841,388	△33.7
도비	6,542,435	79.8	7,486,512	75.0	△944,077	△12.6

정보화담당관실은 국비보조사업 비중이 큰 부서로 사업완료, 국비보조금 중단 등으로 보조금이 전년도 예산 25억원 대비 33.7%인 8억 4,138만 8천원이 감소한데 그 원인이 있음.

□ 2010년도 정보통신담당관실의 사업예산은 80억 9,915만원으로 총 31개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-15] 세부사업별 예산안 내역

(단위 : 천원)

세부사업명	2010년	2009년	증감	비고
합계	8,099,150	8,931,167	△832,017	
정보통신행정운영 지원	85,000	100,000	△15,000	
사무용컴퓨터 및 S/W 구입	257,558	434,412	△176,854	
교육장운영 및 경진대회	23,250	26,690	△3,440	
한국지역정보개발원 분담금	102,861	98,209	4,652	
행정정보시스템의 안정적 유지	338,534	620,766	△282,232	
도민정보화 교육	80,000	160,000	△80,000	
충북정보화주간행사	15,000	20,000	△5,000	
정보화마을조성 추진	183,000	183,000	0	
정보화마을 프로그램관리자육성(국비)	115,540	194,700	△83,160	
지역정보화촉진기본계획 수립(3차)	150,000	0	150,000	

정보화마을 프로그램관리자육성(자체)	35,640	0	35,640	
시군구정보화공통기반시스템구축	718,709	632,057	86,652	
시도행정시스템 운영위탁비	334,730	78,405	256,325	
정보격차 해소사업	551,363	0	551,363	
지역SW산업진흥 지원	1,160,000	1,120,000	40,000	
유비쿼터스 정보기술사업	560	1,780	△1,220	
행망시설장비(전기·UPS등)운영	32,944	583,839	△550,895	
자동차시스템 기능개선	40,900	0	40,900	
인터넷디지털방송사업	530,000	560,000	△30,000	
홈페이지운영 강화	332,100	352,240	△20,140	
정보화도우미 인건비	14,550	18,230	△3,680	
인터넷서비스 운영	15,000	12,000	3,000	
행정통신장비 유지관리	89,773	137,529	△47,756	
도정홍보관 URC로봇 운영	9,600	9,600	0	
영상회의실 운영관리	39,911	136,895	△96,984	
정보통신공사업 민원업무추진	3,815	2,000	1,815	
국가정보통신망 운영관리	1,790,148	1,695,002	95,146	
행정통신망 운영관리	320,103	320,103	0	
인트라넷및LAN운영기반구축	130,192	301,784	△237,309	
정보보호시스템구축 및 운영	193,874	256,126	△62,252	
사이버침해대응센터 구축운영	408,495	411,960	△3,465	

① 행정정보시스템의 안정적 유지관리 일반운영비

(단위 : 천원)

산출기초	2010년	2009년	증감	비고
계	338,534	620,766	△ 282,232	
시스템 유지보수료	0	321,404	△ 321,404	
시스템 통합유지 보수료	338,534	299,362	39,172	

- 2009년도에 수립되었던 시스템 유지보수료가 전액 감액 계상된 사유에 대해 설명이 필요.

② 충북 정보화 행사 추진

(단위 : 천원)

산출기초	2010년	2009년	증감	비고
계	150,000	200,000	△5,000	
일반운영비	0	5,000	△5,000	
- 충북정보화주간행사 추진	0	5,000	△5,000	
민간이전	150,000	150,000	0	
- 전국정보통신경시대회	100,000	100,000	0	
- 정보통신관련 세미나	50,000	50,000	0	

- 충북정보화주간행사가 전액 삭감된 사유에 대한 설명 필요.

③ 홈페이지 운영 강화

(단위 : 천원)

산출기초	2010년	2009	증감	비고
계	580,000			
홈페이지 관련 제안서 평가수당	2,100	2,240	△140	
홈페이지 서비스 고도화 및 콘텐츠 강화	330,000	350,000	△20,000	

- 2009년 11월 30일부터 홈페이지를 개편하여 운영중에 있음. 매년 홈페이지 서비스 고도화 및 콘텐츠 강화를 해야하는 필요성에 대한 설명이 필요.

3. 종합 검토의견

□ 예산의 적정성

2010년도 정책관리실 소관 일반회계 세출예산안은 경제특별도 건설, 교육강도 실현 등 도정 주요시책 추진과 각 부서별 기능에 맞는 사업예산을 적정하게 편성하였음.

다만, 홍보물 제작, 연찬회 및 워크숍 개최 등 경상적경비 성격이면서 성과측정이 어려운 일부사업은 전례답습적으로 예산을 편성하는 경향이 있으나 심사과정에서는 이에 대한 판단이 곤란하므로 편성과정에서 부서장들의 관심과 함께 집행시에는 스스로 예산을 절감하려는 노력이 필요함.

□ 중기지방재정계획의 예산반영

정책관리실의 중기지방재정계획 2010년도 투자계획은 293억 6,800만원이며 동 사업에 대한 2010년도 예산안은 226억 9,100만원으로 77.3%의 예산반영률을 보이고 있음.

중기지방재정계획은 충청북도의 장기발전계획과 장기 재정수요를 예측하여 작성한 다년도 예산으로서, 예산의 효율적인 배분을 통해 지방재정의 운용을 계획적으로 하기 위해 수립하는 것임.

따라서 중기지방재정계획의 예산반영률을 좀더 높일 필요가 있다고 판단됨.

[참고자료] 중기지방재정계획의 예산반영 현황

(단위 : 백만원)

사업명	예산액	중기지방재정계획	예산반영율	비고
합 계	22,691	29,368	77.3	
충북개발연구원 운영	1,400	1,500	93.3	
아이디어 쉼터 대회	1,125	1,050	107.1	
시책추진보전금 지원	13,552	12,412	109.2	
정부합동평가 추진	20	2,340	0.9	
사무용컴퓨터 및 SW구입	258	500	51.6	
정보화마을 조성추진	183	355	51.5	
정보화마을프로그램관리자육성(국비)	112	198	56.6	
정보격차 해소사업	551	651	84.6	
시군구정보화공동기반시스템구축	718	1,592	45.1	
지역SW기업 성장지원	1,160	1,160	100.0	
유비쿼터스정보기술사업	560	4,000	14.0	
인터넷디지털방송사업	530	660	80.3	
국가정보통신 인프라 구축 운영	1,790	1,800	99.4	
인트라넷및LAN운영기반구축	130	150	86.7	
사이버침해 대응센터 구축 운영	408	500	81.6	
정보보호시스템구축및운영	194	500	38.8	

일반회계 수정예산안

1. 세입·세출 수정예산안

- 2010년도 정책관리실 소관 일반회계 세입예산안은 변동없음.
- 2010년도 정책관리실 소관 일반회계 세출 수정예산안은 1,402억 536만원으로, 당초예산안 1,491억 1,479만원보다 6.0%인 89억 943만원이 감소하였으며, 전액 예산담당관실 소관이 감소하였음.

[표-17] 정책관리실 수정예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	수정예산안		당초예산안		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	140,205,360	100.0	149,114,790	100.0	△8,909,430	△6.0
정책기획관실	37,275,496	26.6	37,275,496	25.0		
예산담당관실	93,718,899	66.8	102,628,329	68.8	△8,909,430	△6.0
성과관리담당관실	401,851	0.3	401,851	0.3		
법무통계담당관실	608,074	0.4	608,074	0.4		
정보통신담당관실	8,201,040	5.8	8,201,040	5.5		

- 소규모 주민숙원사업비는 확정된 사업의 해당 실국예산 편성으로 8,338,000천원 감소
- 예비비는 수정예산 재원 사용에 따라 571,430천원 감소

지역개발기금특별회계

1. 세입예산안

(단위 : 백만원)

과 목	2010년		2009년		증 감		
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감율	
계	152,676	100.0%	159,280	100.0%	△6,604	△4.1%	
수익적수입	19,115	12.5%	17,665	11.1%	1,450	8.2%	
사업예산	영업수익 융자금이자수입	17,985	11.8%	16,035	10.1%	1,950	12.2%
	영업외수익 예금이자수입	1,000	0.7%	1,500	0.9%	△500	△33.3%
	특별이익 채무면제이익	130	0.1%	130	0.1%	0	0.0%
자본적수입	123,454	80.9%	110,097	69.1%	13,357	12.1%	
자본예산	투자자산수입 융자금회수수입	27,415	18.0%	18,631	11.7%	8,784	47.1%
	고정부채수입 지방채매출수입	96,039	62.9%	91,466	57.4%	4,573	5.0%
	이월금	10,107	6.6%	31,518	19.8%	△21,411	△67.9%

1. 융자금이자수입 : 지역개발기금 융자금 이자수입
2. 예금이자수입 : 예금이자
3. 채무면제이익 : 공채원금 및 이자 시효 소멸
4. 융자금회수수입 : 지역개발기금 융자금 원금회수
5. 지방채매출수익 : 2010년도 지방채 매출
6. 이월금 : 2009년도 이월금

2. 세출예산안

(단위 : 백만원)

과 목		2010년		2009년		증감	
		예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감율
계		152,677	100.0%	159,280	100.0%	△6,603	△4.1%
수익적지출		10,058	6.6%	9,480	6.0%	578	6.1%
사업예산	영업비용 기금관리비	21	0.0%	22	0.0%	△1	△4.5%
	영업비용 지급이자	9,905	6.5%	9,258	5.8%	647	7.0%
	예비비	132	0.1%	200	0.1%	△68	△34.0%
자본적지출		142,619	93.4%	149,800	94.0%	△7,181	△4.8%
자본예산	투자자산 기금융자금	56,000	36.7%	75,600	47.5%	△19,600	△25.9%
	고정부채상환금 지방채상환금	75,377	49.4%	69,448	43.6%	5,929	8.5%
	기타 자본적 지출	3	0.0%	2	0.0%	1	50.0%
	예비비	11,239	7.4%	4,750	3.0%	6,489	136.6%

1. 기금관리비 : 업무편람 유인, 결산보고서 유인, 2009년도 기금회계 감사용역, 급량비, 국내여비 등 특별회계운영 경상비
2. 지급이자 : 2005년도 공채매출분 상환이자 및 2010년도 선급이자
3. 기금융자금 : 2010년도 지역개발기금 융자계획
 - 도 39,000백만원
 - 시군 12,000백만원
 - 기타(충북개발공사) 5,000백만원
4. 지방채상환금 : 2005년도 발행공채 원금 상환액
5. 기타자본적지출 : 지방공기업예산회계시스템 유지관리비

4. 검토내역 및 의견

- 2010년도 지역개발기금특별회계 세입·세출예산안 규모는 1,526억 7,600만원으로 2009년도 예산 대비 4.1%인 66억 400만원이 감소하였음.
- 이는 지출부문에서 2005년 발행 공채매출분 원리금과 이자상환액의 증가, 2009년도 용자확대로 차기이월금이 214억 1,100만원 감소한 것이 주된 요인이 되겠음.
- 2010년도 지역개발공채 발행계획은 2009년도 보다 45억 7,300만원이 증가한 960억 3,900만원이며, 지방채 상환은 이자를 포함하여 852억 8,200만을 상환할 계획임.
발행조건은 연 2.5% 복리이며, 5년거치 일시상환임.
- 기금용자는 기금보유액 감소에 따라 전년도 보다 196억원이 감소한 560억원이며, 용자금 회수는 이자를 포함하여 454억원을 회수할 계획임.
용자조건은 연 3.5%, 5년거치 10년 균분상환임.
- 2010년도 지역개발기금특별회계 세입세출예산안은 수익적지출을 최소화하는 등 적정하게 편성하였으나 고유목적 사업인 기금용자 활성화에 따른 보유기금 감소로 인해 기금 규모가 축소되고 있어 다각적인 기금확충 노력이 요구되고 있음.

통합관리기금

1. 기금조성계획

(단위 : 백만원)

2009년도 말 현 재 액 (A)	2010년 조성계획			2010년도 말 현 재 액 (A+B)	비 고
	수입	지출	증감 (B)		
36,767	12,229	4,965	7,264	44,061	

2. 통합관리기금 예탁현황

(단위 : 백만원)

기 금 명	예 탁 현 황		기금액	예탁율
	2009년까지	2009년		
계 (통합관리기금)	36,071	6,805	42,876	109,211
지방채상환기금	1,118	97	1,215	1,215
투 자 진 흥기금			0	1,000
중소기업육성기금			0	19,865
재난관리기금	5,247	955	6,202	18,210
남북농업교류협력기금			0	2,000
기초생활보장기금	1,406	0	1,406	1,982
사회복지기금	15,025	2,441	17,466	19,043
청소년육성기금	640	200	840	869
여성발전기금	4,201	500	4,701	5,411
식품진흥기금	4,000	500	4,500	8,099
문화예술진흥기금			0	16,477
환경보전기금	4,434	2,112	6,546	10,526
충북도립대학기금			0	99
농촌전문인력육성기금			0	4,415

3. 기금운용계획

(단위 : 백만원)

수 입				지 출			
항 목	2009년	2010년	증감	항 목	2009년	2010년	증감
합 계	26,827	12,573	△14,254	합 계	26,827	12,573	△14,254
예치금수회	383	343	△40	예탁금	26,000	7,500	△18,500
예수금	23,322	10,507	△12,815	예치금	378	107	△271
이자수입	3,122	1,723	△1,399	예수금환상	449	4,965	△4,517

4. 검토의견

- 통합관리기금은 충청북도에 설치된 각종기금의 여유자금을 통합관리하여 지역개발사업 재원으로 활용하기 위하여 2005년 11월 18일 조례 제2884호로 제정하여 운영하고 있는 기금으로서, 재원은 각 기금의 여유자금 예탁금과 기금운용 이자수입이 되겠음.
- 2010년도 통합관리기금은 충청북도가 운영하고 있는 14개 기금 1,092억원 중 39.3%에 해당하는 8개 기금 428억원을 운용할 계획임.
- 각종 기금의 효과적이고 통합적인 관리를 위해 현재 39.3%에 그치고 있는 각종 기금에 대한 통합관리기금으로의 예탁비율 확대가 요구됨.

지방채상환기금

1. 기금운용계획

(단위 : 백만원)

2009년도말 현재액 (A)	2010년 운용계획			2010년도말 현재액 (A+B)	비고
	수입	지출	증감 (B)		
1,172	43	-	43	1,215	

2. 검토의견

- 지방채상환기금은 충청북도에서 추진하는 지역개발 및 각종 사회간접 시설 확충 등을 위하여 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환재원 적립을 목적으로 2000년 10월 20일 조례 제2613호로 제정하여 운용하고 있는 기금임.
- 2008년도까지 조성된 기금은 10억 5,600만원이며, 2009년과 2010년에는 기금출연계획은 없고 이자수입만 6,200만원과 4,300만원이 발생하여 2010년도에는 12억 1,500만원의 기금을 조성할 계획임.
- 2010년도에는 지방채상환기금의 지출사유가 없어 현재까지 조성된 기금 11억 7,200만원과 2010년도에 발생할 이자수입 4,300만원을 합하여 기금전액인 12억 1,500만원을 통합관리기금에 예탁하여 운용할 계획으로 지방채상환기금 운용계획안에 대하여는 이견없음.